

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府社會局仁愛之家單位決算

高雄市政府社會局仁愛之家編

高雄市政府社會局仁愛之家108年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第5頁至第8頁
(二)歲出機關別決算表	第9頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第13頁至第13頁
(六)資本資產表	第14頁至第14頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第18頁
(三)資本資產變動表	第19頁至第19頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第25頁至第28頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第32頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第33頁至第34頁
(十二)人事費明細表	第35頁至第35頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(六)重大計畫執行績效報告表	第42頁至第42頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(九)財產目錄總表	第43頁至第43頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁

高雄市政府社會局仁愛之家108年度單位決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	無
(十三)平衡表各科目移轉明細表	無
(十四)平衡表各科目承接明細表	無

備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府社會局仁愛之家

總 說 明

中華民國108年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

單位：元

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	8,419,000	7,874,030	- 544,970	-6.47%	
罰金罰鍰及 怠金	-	420	420	-	係採購案衍生之罰款收入，檢討評估預算編列數符合實況。
行政規費收 入	30,000	279,300	249,300	831.00%	係辦理長期照顧服務人員認證之規費收入，檢討評估預算編列數符合實況，另本項業務109年起改由衛生局辦理。
使用規費收 入	5,053,000	4,201,309	- 851,691	-16.86%	主係本年度自費進住本家服務費收入短收及公有宿舍使用人數低於預算編列數故宿舍使用費收入和相對應之水電費收入減少所致，檢討調整預算編列數符合實況。
財產孳息	61,000	61,056	56	0.09%	
廢舊物資售 價	15,000	11,500	- 3,500	-23.33%	係本年度報廢財物較預期減少所致，檢討調整預算編列數符合實況。
上級政府補 助收入	3,260,000	3,260,000	-	0.00%	
雜項收入	-	60,445	60,445	-	主係本年度辦理久懸帳上之未結清帳項先行繳庫，因屬不確定偶發性故未納入預算，發生時依實繳庫，檢討調整預算編列數符合實況。
2. 歲出：	60,041,768	57,684,063	- 2,357,705	-3.93%	
仁愛之家公 費家民給養	18,248,000	17,398,540	- 849,460	-4.66%	
行政管理	34,581,000	33,106,328	- 1,474,672	-4.26%	
仁愛之家自 費家民安養	1,413,000	1,379,427	- 33,573	-2.38%	
退撫金	5,368,623	5,368,623	-	0.00%	
公務人員待 遇福利	431,145	431,145	-	0.00%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

(1)資產總額36,017,717元，包括專戶存款23,790,295元，係暫收款、各項存入保證金及各項應付代收款合計之數；預付款12,227,422元係108年度墊付款。

(2)負債總額23,790,295元，包括暫收款15,825,397元，係中央補助款未及納入108年度預算之暫收款項；存入保證金5,110,700元係本家自費家民入家保證金及採購案件廠商繳納之履保金、保固金；應付代收款2,854,198元，係代辦經費、代收員工薪資代扣款及家民郵政劃撥儲金存款等。

(3)淨資產總額12,227,422元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額488,659,409元，包括土地375,013,000元，係本家辦公房屋用地等；土地改良物3,540,004元，係本家土地整地改良；房屋建築及設備97,467,135元，係本家辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,295,039元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,212,294元，係公務車輛及電話機等設備；雜項設備4,131,937元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額4,046元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額488,663,455元，係固定資產及無形資產之總額。

3. 長期負債表部分

無。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

單位：元

科目名稱	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
資產	36,017,717	15,148,345	20,869,372	137.77%	
專戶存款	23,790,295	11,888,345	11,901,950	100.11%	增加數主係中央補助款收入未及納入當年度預算暫收數較上年度增加所致。
預付款	12,227,422	3,260,000	8,967,422	275.07%	增加數係墊付款較上年度增加所致。
負債	23,790,295	11,888,345	11,901,950	100.11%	
暫收款	15,825,397	3,260,000	12,565,397	385.44%	增加數係中央補助款收入未及納入當年度預算暫收數較上年度增加所致。
存入保證金	5,110,700	6,510,594	-1,399,894	-21.50%	減少數主係本年度採購案件履約保證金及保固金年底餘額較上年度減少所致。
應付代收款	2,854,198	2,117,751	736,447	34.77%	增加數主係應付代收款代收數額較上年度增加所致。
淨資產	12,227,422	3,260,000	8,967,422	275.07%	
資產負債淨額	12,227,422	3,260,000	8,967,422	275.07%	較上年度增加，係因增加資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

單位：元

科目名稱	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
固定資產	488,659,409	493,718,947	- 5,059,538	-1.02%	本年度較上年度金額變動未達10%。
土地	375,013,000	375,013,000	-	0.00%	本年度較上年度金額變動未達10%。
土地改良物	3,540,004	3,380,192	159,812	4.73%	本年度較上年度金額變動未達10%。
房屋建築及設備	97,467,135	101,942,775	- 4,475,640	-4.39%	本年度較上年度金額變動未達10%。
機械及設備	6,295,039	7,436,243	- 1,141,204	-15.35%	較上年度減少15.35%，主係提列折舊及報廢個人電腦之情形致帳列數減少。
交通及運輸設備	2,212,294	966,554	1,245,740	128.88%	較上年度增加128.88%，主係本年度增加購置服務專車及電話系統等。
雜項設備	4,131,937	4,980,183	- 848,246	-17.03%	較上年度減少17.03%，主係提列折舊及報廢電視機、冰箱等之情形致帳列數減少。
無形資產	4,046	4,046	-	0.00%	本年度較上年度金額變動未達10%。
電腦軟體	4,046	4,046	-	0.00%	本年度較上年度金額變動未達10%。
資本資產總額	488,663,455	493,722,993	- 5,059,538	-1.02%	本年度較上年度金額變動未達10%。

3. 長期負債表部分

(無)

(二) 未來或有給付責任之揭露：

(無)

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

本家主要職掌係安置高雄市65歲以上生活貧苦無依之市民、60歲以上設籍高雄市自費生活之照顧及身心保健等工作，有關業務均能按計畫實施要領如期完成。

(二)各項工作計畫實施情形：

單位：元

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
仁愛之家公費家民給養	加強照顧低收入戶及老弱民眾，改善其生活。	1. 辦理公費家民食衣住行醫等日常生活各項業務。 2. 公費廳舍房屋修繕及設施維護等。	有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率95.34%。	
行政管理	提高工作效率，使業務順利完成。	1. 辦理公、自費老人安養業務。 2. 園區設施之維護。 3. 園區清潔用品等零星採購。	有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率95.73%，使老人福利工作更加落實。	
仁愛之家自費家民安養	積極改善老人福利。	1. 辦理自費家民安養等事宜。 2. 自費廳舍房屋修繕及設施維護等。	有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率97.62%。	

四、其他重要說明

(無)

高雄市政府社

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	8,419,000	-	8,419,000
				經費門總計	8,419,000	-	8,419,000
				經常門合計	8,419,000	-	8,419,000
01				03080000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	-	-	-
		01		03080810100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03080810101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04080000000 規費收入	5,083,000	-	5,083,000
	01			04080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	5,083,000	-	5,083,000
		01		04080810100 行政規費收入	30,000	-	30,000
			01	04080810102 證照費	30,000	-	30,000
		02		04080810200 使用規費收入	5,053,000	-	5,053,000
			01	04080810213 場地設施使用費	155,000	-	155,000
			02	04080810214 服務費	4,898,000	-	4,898,000
03				06080000000 財產收入	76,000	-	76,000
	01			06080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	76,000	-	76,000

會局仁愛之家

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,874,030	-	-	7,874,030	-544,970	93.53%
7,874,030	-	-	7,874,030	-544,970	93.53%
7,874,030	-	-	7,874,030	-544,970	93.53%
420	-	-	420	420	-
420	-	-	420	420	-
420	-	-	420	420	-
420	-	-	420	420	-
4,480,609	-	-	4,480,609	-602,391	88.15%
4,480,609	-	-	4,480,609	-602,391	88.15%
279,300	-	-	279,300	249,300	931%
279,300	-	-	279,300	249,300	931%
4,201,309	-	-	4,201,309	-851,691	83.14%
109,129	-	-	109,129	-45,871	70.41%
4,092,180	-	-	4,092,180	-805,820	83.55%
72,556	-	-	72,556	-3,444	95.47%
72,556	-	-	72,556	-3,444	95.47%

高雄市政府社

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		06080810100 財產孳息	61,000	-	61,000
			01	06080810102 租金收入	61,000	-	61,000
		02		06080810500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	06080810501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
04				08080000000 補助收入	3,260,000	-	3,260,000
	01			08080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	3,260,000	-	3,260,000
		01		08080810100 上級政府補助收入	3,260,000	-	3,260,000
			01	08080810102 計畫型補助收入	3,260,000	-	3,260,000
05				11080000000 其他收入	-	-	-
	01			11080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	-	-	-
		01		11080810200 雜項收入	-	-	-
			01	11080810210 其他雜項收入	-	-	-

會局仁愛之家

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
61,056	-	-	61,056	56	100.09%
61,056	-	-	61,056	56	100.09%
11,500	-	-	11,500	-3,500	76.67%
11,500	-	-	11,500	-3,500	76.67%
3,260,000	-	-	3,260,000	-	100%
3,260,000	-	-	3,260,000	-	100%
3,260,000	-	-	3,260,000	-	100%
3,260,000	-	-	3,260,000	-	100%
60,445	-	-	60,445	60,445	-
60,445	-	-	60,445	60,445	-
60,445	-	-	60,445	60,445	-
60,445	-	-	60,445	60,445	-

高雄市政府社

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	60,041,768	-	60,041,768
01				00080000000 高雄市政府社會局主管	54,242,000	-	54,242,000
	01			00080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	54,242,000	-	54,242,000
				經常門合計	50,692,000	-92,400	50,599,600
				資本門合計	3,550,000	92,400	3,642,400
		01		67080810200 社會救助	18,248,000	-	18,248,000
			01	67080810203 仁愛之家公費家民給養	18,248,000	-	18,248,000
				020000業務費	14,030,000	-	14,030,000
				040000獎補助費	4,218,000	-	4,218,000
		02		68080810100 一般行政	34,581,000	-	34,581,000
			01	68080810101 行政管理	34,581,000	-	34,581,000
				010000人事費	21,727,000	-	21,727,000
				020000業務費	9,217,000	-92,400	9,124,600
				030000設備及投資*	3,550,000	92,400	3,642,400
				040000獎補助費	87,000	-	87,000
		03		68080810600 福利服務	1,413,000	-	1,413,000

會局仁愛之家

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
57,684,063	-	-	57,684,063	-2,357,705	96.07%	
51,884,295	-	-	51,884,295	-2,357,705	95.65%	
51,884,295	-	-	51,884,295	-2,357,705	95.65%	
48,241,895	-	-	48,241,895	-2,357,705	95.34%	
3,642,400	-	-	3,642,400	-	100%	
17,398,540	-	-	17,398,540	-849,460	95.34%	
17,398,540	-	-	17,398,540	-849,460	95.34%	
13,476,236	-	-	13,476,236	-553,764	96.05%	
3,922,304	-	-	3,922,304	-295,696	92.99%	
33,106,328	-	-	33,106,328	-1,474,672	95.74%	
33,106,328	-	-	33,106,328	-1,474,672	95.74%	
20,334,640	-	-	20,334,640	-1,392,360	93.59%	
9,049,288	-	-	9,049,288	-75,312	99.17%	預算增減數-92,400 元=經費流用-
3,642,400	-	-	3,642,400	-	100%	92,400元 預算增減數92,400 元=經費流用92,400 元
80,000	-	-	80,000	-7,000	91.95%	
1,379,427	-	-	1,379,427	-33,573	97.62%	

高雄市政府社

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	68080810605 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	1,413,000
				020000業務費	1,413,000	-	1,413,000
02				00700000000 統籌支撥科目	5,799,768	-	5,799,768
	01			00700050000 退撫金	5,368,623	-	5,368,623
		01		75700050200 退撫金	5,368,623	-	5,368,623
			01	75700050201 退撫金	5,368,623	-	5,368,623
				010000人事費	5,368,623	-	5,368,623
	02			00700060000 公務人員待遇福利	431,145	-	431,145
		01		89700060200 公務人員待遇福利	431,145	-	431,145
			01	89700060201 公務人員待遇福利	431,145	-	431,145
				010000人事費	431,145	-	431,145

會局仁愛之家

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,379,427	-	-	1,379,427	-33,573	97.62%	
1,379,427	-	-	1,379,427	-33,573	97.62%	
5,799,768	-	-	5,799,768	-	100%	
5,368,623	-	-	5,368,623	-	100%	
5,368,623	-	-	5,368,623	-	100%	
5,368,623	-	-	5,368,623	-	100%	
5,368,623	-	-	5,368,623	-	100%	
431,145	-	-	431,145	-	100%	
431,145	-	-	431,145	-	100%	
431,145	-	-	431,145	-	100%	
431,145	-	-	431,145	-	100%	

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	36,017,717	15,148,345	負債	23,790,295	11,888,345
流動資產	36,017,717	15,148,345	流動負債	23,790,295	11,888,345
專戶存款	23,790,295	11,888,345	暫收款	15,825,397	3,260,000
預付款	12,227,422	3,260,000	存入保證金	5,110,700	6,510,594
			應付代收款	2,854,198	2,117,751
			淨資產	12,227,422	3,260,000
			資產負債淨額	12,227,422	3,260,000
			資產負債淨額	12,227,422	3,260,000
合 計	36,017,717	15,148,345	合 計	36,017,717	15,148,345
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	2,358,300	3,788,900	應付保證品	2,358,300	3,788,900
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市政府社會局仁愛之家

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	488,659,409	493,718,947	資本資產總額	488,663,455	493,722,993
土地	375,013,000	375,013,000	資本資產總額	488,663,455	493,722,993
土地改良物	3,540,004	3,380,192			
房屋建築及設備	97,467,135	101,942,775			
機械及設備	6,295,039	7,436,243			
交通及運輸設備	2,212,294	966,554			
雜項設備	4,131,937	4,980,183			
無形資產	4,046	4,046			
無形資產	4,046	4,046			
合 計	488,663,455	493,722,993	合 計	488,663,455	493,722,993

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,888,345
1. 專戶存款	11,888,345
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	86,427,465
1. 本年度歲入	7,874,030
(1) 實現數	7,874,030
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	12,565,397
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,399,894
13. 應付代收款淨增(減)數	736,447
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	66,651,485

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	66,651,485
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	98,315,810
付項	
一、本期支出	74,525,515
1. 本年度歲出	57,684,063
(1)實現數	57,684,063
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市政府社會局仁愛之家

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	8,967,422
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	7,874,030
(1)本年度歲入繳庫	7,874,030
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	23,790,295
1.專戶存款	23,790,295
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	98,315,810

高雄市政府社會局仁愛之家

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	23,790,295	
			11010303中央補助款	15,825,397	-	
			11010304專戶存款	1,235,192	-	
			11010305集中支付	6,729,706	-	
			110901預付款	-	12,227,422	
			11090199墊付款	12,227,422	-	
			190301保證品	-	2,358,300	
			210701暫收款	-	15,825,397	
			211201存入保證金	-	5,110,700	
			21120102履約保證金	1,593,800	-	
			21120103保固金	1,116,900	-	
			21120104保證金	2,400,000	-	
			211301應付代收款	-	2,854,198	
			21130101納入集中支付	18,050	-	
			21130102其他	1,000,000	-	
			21130103公保	344	-	
			21130104勞保	1,767	-	
			21130105健保	14,675	-	
			21130110郵政劃撥儲金存款	212,775	-	
			21130111退休準備金	5,631	-	
			21130199代辦經費	1,600,956	-	
			290301應付保證品	-	2,358,300	
			310101資產負債淨額	-	12,227,422	

高雄市政府社會局仁愛之家

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	375,013,000	0	0	0	0	375,013,000
土地改良物	20,378,398	-16,998,206	425,990	0	-266,178	3,540,004
房屋建築及設備	279,457,799	-177,515,024	1,900,000	1,900,000	-4,475,640	97,467,135
機械及設備	18,886,842	-11,450,599	684,844	350,534	-1,475,514	6,295,039
交通及運輸設備	7,040,170	-6,073,616	1,661,600	0	-415,860	2,212,294
雜項設備	15,742,592	-10,762,409	190,698	627,511	-411,433	4,131,937
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	716,518,801	-222,799,854	4,863,132	2,878,045	-7,044,625	488,659,409
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,046	0	0	0	0	4,046
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,046	0	0	0	0	4,046
合 計	716,522,847	-222,799,854	4,863,132	2,878,045	-7,044,625	488,663,455

說明：

- 1、本年度資本資產成本變動增加數合計4,863,132元＝預算採購增加金額382,400元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,480,732元。
- 2、設備及投資預算執行增加金額＝本年度預算執行金額3,642,400元－107年度墊付款轉正3,260,000元。
- 3、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,480,732元，說明如下：
 - (1)土地改良物333,590元，係以代辦經費辦理本家大排水溝修繕工程。
 - (2)房屋建築及設備1,900,000元，係以代辦經費辦理松柏樓電梯汰換更新。
 - (3)機械及設備552,844元，係以代辦經費購置設施設備(割草機、護理床、製氧機等)402,844元；民間實物捐贈按摩椅6張150,000元。
 - (4)交通及運輸設備1,563,600元，係以代辦經費購置服務專車1輛1,530,000元及擴大機1台33,600元。
 - (5)雜項設備130,698元，係以代辦經費購置磨豆漿機及飲水機等設備。

高雄市政府社
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	7,874,030	0	0	0
本年度收入	7,874,030	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	420	0	0	0
04010200 證照費	279,300	0	0	0
04021300 場地設施使用費	109,129	0	0	0
04021400 服務費	4,092,180	0	0	0
06010200 租金收入	61,056	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	11,500	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	3,260,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	60,445	0	0	0

會局仁愛之家

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	7,874,030
0	0	0	0	7,874,030
0	0	0	0	420
0	0	0	0	279,300
0	0	0	0	109,129
0	0	0	0	4,092,180
0	0	0	0	61,056
0	0	0	0	11,500
0	0	0	0	3,260,000
0	0	0	0	60,445

高雄市政府社
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	57,684,063	12,227,422	0	0
本年度	57,684,063	0	0	0
一、本年度經費	51,884,295	0	0	0
0467020300 仁愛之家公費家民給養	17,398,540	0	0	0
0468010100 行政管理	29,463,928	0	0	0
0468010100* 行政管理	3,642,400	0	0	0
0468060500 仁愛之家自費家民安養	1,379,427	0	0	0
二、統籌科目	5,799,768	0	0	0
0675020100 退撫金	5,368,623	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	431,145	0	0	0
墊付案	0	12,227,422	0	0
10708081680101203001* 107年度提升公益彩券形象—社會福利公營造物	0	0	0	0
10808081680101203001 前瞻-公有社會福利機構等耐震補強及整建計畫-致愛廳及友愛廳	0	12,227,422	0	0

會局仁愛之家

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	3,260,000	66,651,485	0
0	0	0	57,684,063	0
0	0	0	51,884,295	0
0	0	0	17,398,540	0
0	0	0	29,463,928	0
0	0	0	3,642,400	0
0	0	0	1,379,427	0
0	0	0	5,799,768	0
0	0	0	5,368,623	0
0	0	0	431,145	0
0	0	3,260,000	8,967,422	0
0	0	3,260,000	-3,260,000	0
0	0	0	12,227,422	0

高雄市政府社會局仁愛之家

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	74,525,515	65,349,129	9,176,386
公庫撥入數	66,651,485	60,966,738	5,684,747
罰款及賠償收入	420	-	420
規費收入	4,480,609	4,296,570	184,039
財產孳息收入	61,056	61,056	-
廢舊物資售價收入	11,500	23,165	-11,665
補助收入	3,260,000	-	3,260,000
其他收入	60,445	1,600	58,845
支出	65,558,093	61,991,129	3,566,964
繳付公庫數	7,874,030	4,382,391	3,491,639
人事支出	26,134,408	26,950,063	-815,655
業務支出	23,904,951	24,296,580	-391,629
增購財產支出	3,642,400	2,338,949	1,303,451
補助社會保險及其他福利費用	3,616,704	3,949,146	-332,442
其他獎補捐助	385,600	74,000	311,600
收支餘絀	8,967,422	3,358,000	5,609,422

高雄市政府社 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00080000000	20,334,640	23,904,951	4,002,304	-	48,241,895
	001			高雄市政府社會局主管 00080810000	20,334,640	23,904,951	4,002,304	-	48,241,895
		01		高雄市政府社會局仁愛之 家 670808104670200	-	13,476,236	3,922,304	-	17,398,540
			01	社會救助					
			01	670808104670203	-	13,476,236	3,922,304	-	17,398,540
				仁愛之家公費家民給 養					
		02		680808104680100	20,334,640	9,049,288	80,000	-	29,463,928
				一般行政					
			01	680808104680101	20,334,640	9,049,288	80,000	-	29,463,928
				行政管理					
		03		680808104680600	-	1,379,427	-	-	1,379,427
				福利服務					
			01	680808104680605	-	1,379,427	-	-	1,379,427
				仁愛之家自費家民安 養					
				小計	20,334,640	23,904,951	4,002,304	-	48,241,895
				合 計	20,334,640	23,904,951	4,002,304	-	48,241,895

會局仁愛之家
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		3,642,400		3,642,400	51,884,295
		3,642,400		3,642,400	51,884,295
					17,398,540
					17,398,540
		3,642,400		3,642,400	33,106,328
		3,642,400		3,642,400	33,106,328
					1,379,427
					1,379,427
		3,642,400		3,642,400	51,884,295
		3,642,400		3,642,400	51,884,295

高雄市政府社
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000	5,799,768	-	-	-	5,799,768
				統籌支撥科目					
	001			00700050000	5,368,623	-	-	-	5,368,623
				退撫金					
		01		75700050200	5,368,623	-	-	-	5,368,623
				退撫金					
			01	75700050201	5,368,623	-	-	-	5,368,623
				退撫金					
	002			00700060000	431,145	-	-	-	431,145
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	431,145	-	-	-	431,145
				公務人員待遇福利					
			01	89700060201	431,145	-	-	-	431,145
				公務人員待遇福利					
				合 計	5,799,768	-	-	-	5,799,768

會局仁愛之家

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					5,799,768
					5,368,623
					5,368,623
					5,368,623
					431,145
					431,145
					431,145
					5,799,768

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	仁愛之家公費家民給養	行政管理	仁愛之家自費家民安養	退撫金
0100 人事費		20,334,640		5,368,623
0103 法定編制人員待遇		10,067,136		
0104 約聘僱人員待遇		193,727		
0105 技工及工友待遇		3,746,124		
0111 獎金		3,803,825		
0121 其他給與		369,356		
0131 加班值班費		626,896		
0141 退休退職給付				3,400,160
0142 退休離職儲金		12,052		1,968,463
0151 保險		1,515,524		
0200 業務費	13,476,236	9,049,288	1,379,427	
0201 教育訓練費		17,000		
0202 水電費		2,182,187		
0203 通訊費		227,624		
0213 資訊服務費		266,700		
0214 其他業務租金		31,900		
0221 稅捐及規費		61,242		
0231 保險費		127,922		
0250 按日按件計資酬金	333,400	505,657	148,500	
0251 委辦費	10,248,929			
0262 國內組織會費		3,000		
0271 物品	622,798	1,270,577	212,184	
0279 一般事務費	1,511,157	2,542,607	495,285	
0281 房屋建築養護費	349,001	155,708	250,562	
0282 車輛及辦公器具養護費		96,598		
0283 設施及機械設備養護費	410,951	1,467,846	272,896	
0291 國內旅費		10,400		
0294 運費		15,120		
0298 特別費		67,200		
0300 設備及投資		3,642,400		
0302 房屋建築及設備費		1,160,000		
0303 公共建設及設施費		92,400		
0304 機械設備費		2,261,000		
0306 資訊軟硬體設備費		69,000		
0319 雜項設備費		60,000		
0400 獎補助費	3,922,304	80,000		
0431 社會福利津貼及濟助	3,922,304			
0456 獎勵及慰問		80,000		
小計	17,398,540	33,106,328	1,379,427	5,368,623
合計	17,398,540	33,106,328	1,379,427	5,368,623

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員待遇福利	合計		
0100 人事費	431,145	26,134,408		
0103 法定編制人員待遇		10,067,136		
0104 約聘僱人員待遇		193,727		
0105 技工及工友待遇		3,746,124		
0111 獎金		3,803,825		
0121 其他給與	431,145	800,501		
0131 加班值班費		626,896		
0141 退休退職給付		3,400,160		
0142 退休離職儲金		1,980,515		
0151 保險		1,515,524		
0200 業務費		23,904,951		
0201 教育訓練費		17,000		
0202 水電費		2,182,187		
0203 通訊費		227,624		
0213 資訊服務費		266,700		
0214 其他業務租金		31,900		
0221 稅捐及規費		61,242		
0231 保險費		127,922		
0250 按日按件計資酬金		987,557		
0251 委辦費		10,248,929		
0262 國內組織會費		3,000		
0271 物品		2,105,559		
0279 一般事務費		4,549,049		
0281 房屋建築養護費		755,271		
0282 車輛及辦公器具養護費		96,598		
0283 設施及機械設備養護費		2,151,693		
0291 國內旅費		10,400		
0294 運費		15,120		
0298 特別費		67,200		
0300 設備及投資		3,642,400		
0302 房屋建築及設備費		1,160,000		
0303 公共建設及設施費		92,400		
0304 機械設備費		2,261,000		
0306 資訊軟硬體設備費		69,000		
0319 雜項設備費		60,000		
0400 獎補助費		4,002,304		
0431 社會福利津貼及濟助		3,922,304		
0456 獎勵及慰問		80,000		
小計	431,145	57,684,063		
合計	431,145	57,684,063		

高雄市政府社會局仁愛之家

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算 增減 數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	10,579,620	-	10,579,620	10,067,136	-512,484	-4.84%	16	15	實有數中 法定編制 人員職員 15名
二、約聘僱人員待遇				193,727	193,727	0.0%	0	1	
三、技工及工友待遇	4,851,420	-	4,851,420	3,746,124	-1,105,296	-22.78%	23	8	
四、獎金	3,416,943	-	3,416,943	3,803,825	386,882	11.32%			
五、其他給與	256,000	-	256,000	369,356	113,356	44.28%			
六、加班值班費	1,115,103	-	1,115,103	626,896	-488,207	-43.78%			
七、退休離職儲金				12,052	12,052	0.0%			
八、保險	1,507,914	-	1,507,914	1,515,524	7,610	0.5%			
合計	21,727,000	-	21,727,000	20,334,640	-1,392,360	-6.41%	39	24	

高雄市政府社會局仁愛之家
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	-544,970		
	108年度經常門小計	-544,970		
	罰款及賠償收入	420		
	罰金罰鍰及息金	420		
	罰金罰鍰	420		係採購案衍生之罰款收入，檢討評估預算編列數符合實況。
	規費收入	-602,391		
	行政規費收入	249,300		
	證照費	249,300	831.00%	係辦理長期照顧服務人員認證之規費收入高於預算編列數所致，檢討評估預算編列數符合實況，另本項業務109年起改由衛生局辦理。
	使用規費收入	-851,691		
	場地設施使用費	-45,871	-29.59%	主係本年度公有宿舍使用人數低於預算編列數故宿舍使用費收入和相對應之水電費收入減少所致，檢討調整預算編列數符合實況。
	服務費	-805,820	-16.45%	係本年度自費進住本家服務費收入短收所致，檢討調整預算編列數符合實況。
	財產收入	-3,444		
	財產孳息	56		
	租金收入	56	0.09%	
	廢舊物資售價	-3,500		
	廢舊物資售價	-3,500	-23.33%	係本年度報廢財物較預期減少所致，檢討調整預算編列數符合實況。
其他收入	60,445			
雜項收入	60,445			
其他雜項收入	60,445		主係本年度辦理久懸帳上之未結清帳項先行繳庫，因屬不確定偶發性故未納入預算，發生時依實繳庫，檢討調整預算編列數符合實況。	

高雄市政府社會局仁愛之家
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	2,357,705	3.93%		2,357,705			-		
	108年度經常門小計	2,357,705	4.18%		2,357,705			-		
	社會救助支出	849,460	4.66%		849,460			-		
	社會救助	849,460	4.66%		849,460			-		
	仁愛之家公費家民給養	849,460	4.66%	6	849,460			-		
	福利服務支出	1,508,245	4.66%		1,508,245			-		
	一般行政	1,474,672	4.77%		1,474,672			-		
	行政管理	1,474,672	4.77%		1,474,672			-		
	福利服務	33,573	2.38%	2	1,392,360			-		
	仁愛之家自費家民安養	33,573	2.38%	6	7,000			-		
				10	75,312			-		
				10	33,573			-		

高雄市政府社

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,642,400	-	1,160,000	92,400	2,261,000
一般行政	3,642,400	-	1,160,000	92,400	2,261,000
行政管理	3,642,400	-	1,160,000	92,400	2,261,000
小計	3,642,400	-	1,160,000	92,400	2,261,000

會局仁愛之家

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	69,000	60,000			
	69,000	60,000			
	69,000	60,000			
	69,000	60,000			

高雄市政府社

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
社會救助	-	-	-	-
仁愛之家公費家民給養	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

會局仁愛之家

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	4,002,304	-	4,002,304	4,002,304	
-	3,922,304	-	3,922,304	3,922,304	
-	3,922,304	-	3,922,304	3,922,304	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	80,000	-	80,000	80,000	
-	4,002,304	-	4,002,304	4,002,304	

高雄市政府社會局仁愛之家

重大計畫執行績效報告表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市政府社會局仁愛之家

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

製表日期: 109年02月04日

財產性質分類: 公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	45	375,013,000	
	公頃	9.804500		
土地改良物	個	25	3,540,004	
	棟	24		
	辦公房屋 平方公尺	24,927.19		
	宿舍 平方公尺	1,012.84	97,467,135	
其他	個	53		
機械及設備	件	335	6,295,039	
	船	0		
	飛機	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	18	2,212,294	
	其他	17		
	圖書	8		
雜項設備	冊(套)	318	4,131,937	
	其他			
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			488,659,409	

製表

助理員陳永輝

覆核

主任組長胡麗清

財產經營人員

助理員陳永輝

主辦會計人員

會計員林紫誼

機關首長

主任委員歐美玉

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地計筆數、面積、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。
 3. 房屋計棟數、面積、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府社
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計	27,122	22,918				4,002			54,042			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	136								136			
05保健												
06社會安全與福利	26,986	22,918				4,002			53,906			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

會局仁愛之家

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								1,160	98		2,292	92	3,642	57,684
														136
								1,160	98		2,292	92	3,642	57,548

高雄市政府社會局仁愛之家108年度單位決算(3月底前應送報表)
目次

	頁次
一、 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	1-2
二、 委託辦理計畫(事項)經費報告表	3-4
三、 出國計畫執行情形報告表	5-6
四、 赴大陸地區計畫執行情形報告表	7-8

高雄市政府社
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助						
3.社會福利津貼及補助	公費家民零用金及理髮金發放	仁愛之家公費家民給養	4,218,000	3,922,304	0	3,922,304
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 7.其他補助及捐助 合計	退休人員三節慰問金	行政管理	87,000	80,000	0	80,000
			4,305,000	4,002,304	0	4,002,304

會局仁愛之家 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結款		備註
	受單位	是	否	未		完	餘	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	原因	金額	收回日期	
295,696	V							一、依實際收容公費家民發放。 二、依據本市仁愛之家零用金及理髮金發放實施計畫 1、公費安養家民每月每人零用金3,000元及理髮金100元。 2、公費養護家民每月每人零用金2,000元。 3、公費失智家民每月每人零用金1,000元。
7,000	V							依實際符合資格人員發放。
302,696								

高雄市政府社會
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
108	財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家	108年度委託民間單位辦理長期照顧服務	13,462,800	107/12/5	108/12/31	108/12/31	仁愛之家公費 家民給養；代辦經費-公益彩券盈餘基金
108	統華興業股份有限公司	108年度家民伙食委外經營辦理	8,610,000	107/12/5	108/12/31	108/12/31	仁愛之家公費 家民給養；代辦經費-本家伙食委員會
108	承和禮儀社 曾澤和	108年度公費亡故家民喪葬	520,000	107/12/7	108/12/31	108/12/31	仁愛之家公費 家民給養
小計 合計	108年度		22,592,800				

局仁愛之家 項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
20,408,997	-	-	20,408,997	V				V								依契約規定辦理
11,982,816	-	-	11,982,816													
8,010,181	-	-	8,010,181	V				V								依契約規定辦理
416,000	-	-	416,000	V				V								依契約規定辦理
20,408,997	-	-	20,408,997													
20,408,997	-	-	20,408,997													

高雄市政府社 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

會局仁愛之家 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市政府社會 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

局仁愛之家 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	